ISIN: AT0000A2RYF9 Stand: 08.05.2024

Amundi Ethik Fonds R2 (C)

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2022

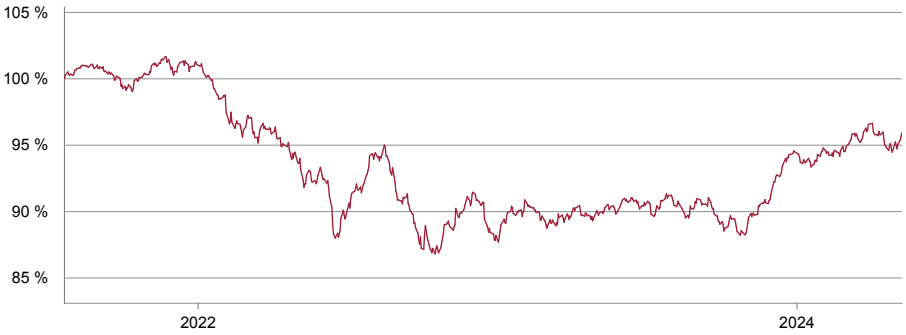
Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Stammdaten

Auflagedatum:	01.07.2021
KVG:	Amundi Austria GmbH
KVG Web:	www.amundi.at
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,77 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,37 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	1,08 %	-12,73 %	7,15 %	1,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,59 %	-	-	-	-1,47 %
Rendite kumuliert	1,52 %	6,61 %	-	-	-	-4,05 %
Volatilität	4,30 %	4,32 %	-	-	-	5,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	IT	7,53 %
2.	Finanzsektor	4,43 %
3.	Gesundheit	4,34 %
4.	Industrie	3,83 %
5.	Kommunikationsdienste	2,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft Corp.	1,60 %
2.	Nvidia Corp.	1,11 %
3.	Salesforce.com	0,65 %
4.	S&P Global, Inc.	0,59 %
5.	Linde PLC	0,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.